正　本

檔　號：
保存年限：

金門縣烈嶼鄉公所　公告

發文日期：中華民國111年5月18日
發文字號：汝主字第11100064361號
附件：如文



主旨：公告本鄉110年度總決算附屬單位決算。

依據：

一、依「地方制度法」第42條第2項及「政府資訊公開法」第7條第1項第6款辦理 。

二、本鄉110年度總決算附屬單位決算業經金門縣烈嶼鄉民代表會(民國111年5月11日沉代字第1110000337號函)第12屆第7次定期大會審議通過，並依法公布。

公告事項：

一、110年度收支餘絀決算表。

二、110年度餘絀撥補表。

三、110年度現金流量表。

四、110年度平衡表。

鄉長洪若珊

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

收支餘絀決算表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	31,675,000	100.00	20,806,710	100.00	-10,868,290	-34.31	18,117,343	100.00
銷貨收入	31,675,000	100.00	20,806,710	100.00	-10,868,290	-34.31	18,117,343	100.00
其他銷貨收入	31,675,000	100.00	20,806,710	100.00	-10,868,290	-34.31	18,117,343	100.00
業務成本與費用	32,018,000	101.08	20,811,061	100.02	-11,206,939	-35.00	19,089,781	105.37
銷貨成本	27,502,000	86.83	17,621,803	84.69	-9,880,197	-35.93	15,548,725	85.82
其他銷貨成本	27,502,000	86.83	17,621,803	84.69	-9,880,197	-35.93	15,548,725	85.82
行銷及業務費用	4,336,000	13.69	3,097,516	14.89	-1,238,484	-28.56	3,386,526	18.69
業務費用	4,336,000	13.69	3,097,516	14.89	-1,238,484	-28.56	3,386,526	18.69
管理及總務費用	180,000	0.57	91,742	0.44	-88,258	-49.03	154,530	0.85
管理及總務費用	180,000	0.57	91,742	0.44	-88,258	-49.03	154,530	0.85
業務賸餘（短絀-）	-343,000	-1.08	- 4,351	-0.02	338,649	-98.73	- 972,438	-5.37
業務外收入	750,000	2.37	962,851	4.63	212,851	28.38	834,264	4.60
財務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
利息收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他業務外收入	750,000	2.37	962,851	4.63	212,851	28.38	834,264	4.60
雜項收入	750,000	2.37	962,851	4.63	212,851	28.38	834,264	4.60
業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	750,000	2.37	962,851	4.63	212,851	28.38	834,264	4.60
本期賸餘（短絀-）	407,000	1.28	958,500	4.61	551,500	135.50	- 138,174	-0.76

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	**4,090,000**	**100.00**	**6,679,079**	**100.00**	**2,589,079**	**63.30**	**6,858,753**	**100.00**
本期賸餘	407,000	9.95	958,500	14.35	551,500	135.50	-	0.00
前期未分配賸餘	3,683,000	90.05	5,720,579	85.65	2,037,579	55.32	6,858,753	100.00
分配之部	**600,000**	14.67	**600,000**	8.98	0	**0.00**	**1,138,174**	**16.59**
填補累積短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	138,174	12.14
提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
解繳鄉庫淨額	600,000	14.67	600,000	**8.98**	0	0.00	1,000,000	16.59
未分配賸餘	**3,490,000**	**85.33**	**6,079,079**	**91.02**	**2,589,079**	**74.19**	**5,720,579**	**83.41**
短絀之部	0	**0.00**	138,174	**0.00**	**138,174**	**0.00**	138,174	**0.00**
本期短絀	0	0.00	0	0.00	0	000	138,174	0.00
前期待填補之短絀	0	0.00	138,174	0.00	138,174	0.00	0	0.00
填補之部	0	**0.00**	0	**0.00**	**0**	**0.00**	138,174	**0.00**
撥用賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	138,174	0.00
撥用公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
折減基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
國庫撥款	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
待填補之短絀	0	**0.00**	138,174	**0.00**	**138,174**	**0.00**	0	**0.00**

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

現金流量表

中華民國110年度　　單位：新臺幣元

項　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	407,000	958,500	551,500	135.50
調整非現金項目	598,000	1,162,507	564,507	94.40
折舊及折耗	957,000	742,842	-214,158	-22.38
流動資產淨減(淨增-)	321,000	-576,019	-897,019	-279.45
流動負債淨增(淨減-)	-680,000	995,684	1,675,684	-246.42
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,005,000	2,121,007	1,116,007	111.05
投資活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款				
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金				
減少固定資產及遞耗資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0	0	0	0.00
其他投資活動之現金流入			0	
增加短期投資及短期貸墊款				
增加長期投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加固定資產及遞耗資產	-4,244,000	-3,894,084	349,916	-8.24
增加無形資產、遞延借項及其他資產	0	-116,515	-116,515	0.00
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,244,000	-4,010,599	233,401	-5.50
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項				
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他融資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	41,152	41,152	0.00
減少長期負債				
減少基金及公積				
賸餘分配款	-600,000	-600,000	0	0.00
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出-)	-600,000	-558,848	41,152	-6.86
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-3,839,000	-2,448,440	1,390,560	-36.22
期初現金及約當現金	6,563,000	6,079,425	-483,575	-7.37
期末現金及約當現金	2,724,000	3,630,985	906,985	33.30

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

平　衡　表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資　產	**11,019,713**	**100.00**	**9,624,377**	**100.00**	**1,395,336**	**14.50**
流動資產	**5,631,118**	**51.10**	**7,503,539**	**77.96**	**-1,872,421**	**-24.95**
現金	3,630,985	32.95	6,079,425	63.17	-2,448,440	-40.27
銀行存款	3,630,985	32.95	6,079,425	63.17	-2,448,440	-40.27
應收款項	529,218	4.80	568,072	5.90	-38,854	-6.84
應收帳款	529,218	4.80	568,072	5.90	-38,854	-6.84
應收票據	0	0.00	0	0.00	0	-
存貨	1,460,915	13.26	846,042	8.79	614,873	72.68
商品存貨	1,460,915	13.26	846,042	8.79	614,873	72.68
在建工程	0	0.00	0	0.00	0	0.00
在建工程-土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	10,000	0.09	10,000	0.10	0	-
預付費用	10,000	0.09	10,000	0.10	0	-
固定資產	**5,107,226**	**46.35**	**1,955,984**	**20.32**	**3,151,242**	**161.11**
土地	3,894,084	35.34	0	0.00	3,894,084	0.00
土地	3,894,084	35.34	0	0.00	3,894,084	0.00
土地改良物	774,067	7.02	1,290,115	13.40	-516,048	0.00
土地改良物	1,548,139	14.05	1,548,139	16.09	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-774,072	-7.02	-258,024	-2.68	-516,048	0.00
房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累計折舊-房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備	67,893	0.62	87,729	0.91	-19,836	-22.61
機械及設備	285,244	2.59	285,244	2.96	0	0.00
累計折舊-機械及設備	-217,351	-1.97	-197,515	-2.05	-19,836	10.04
交通及運輸設備	370,962	3.37	575,742	5.98	-204,780	0.00
交通及運輸設備	2,047,500	18.58	2,047,500	21.27	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-1,676,538	-15.21	-1,471,758	-15.29	-204,780	0.00
什項設備	220	0.00	2,398	0.02	-2,178	-90.83
什項設備	22,000	0.20	22,000	0.23	0	0.00
累計折舊-什項設備	-21,780	-0.20	-19,602	-0.20	-2,178	11.11
無形資產	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
無形資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
電腦軟體	0	0.00	0	0.00	0	0.00
遞延借項	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
遞延費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
遞延費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他資產	**281,369**	**2.55**	**164,854**	**1.71**	**116,515**	**0.00**
什項資產	281,369	2.55	164,854	1.71	116,515	0.00
存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	281,369	2.55	164,854	1.71	116,515	0.00
合　計	**11,019,713**	**100.00**	**9,624,377**	**100.00**	**1,395,336**	**14.50**